



UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., UBS GRUPO FINANCIERO
Pedregal 24, Piso 11
Col. Molino del Rey, Ciudad de México

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en millones de pesos)

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	2,285	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	253
Bancos de clientes	2,282	Deuda gubernamental	253
Liquidación de operaciones de clientes	3	Instrumentos de patrimonio neto	-
OPERACIONES EN CUSTODIA	34,179	COLATERALES RECIBIDOS Y ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	4
Valores de clientes recibidos en custodia	34,244	Deuda gubernamental	4
Valores de clientes en el extranjero	(65)		
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN	604	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	587
Operaciones de reportos por cuenta de clientes	257		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	43		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	4		
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	300		
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	<u>37,068</u>	TOTALES POR CUENTA PROPIA	<u>844</u>
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	99	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
		De corto plazo	-
INVERSIONES EN VALORES	100	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	211
		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	2
DEUDORES POR REPORTO	250	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	209
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	163	TOTAL PASIVO	<u>211</u>
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	5	CAPITAL CONTABLE	
IMPUESTOS y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	430
OTROS ACTIVOS	33	Capital social	430
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		CAPITAL GANADO	9
		Reservas de capital	9
		Resultado de ejercicios anteriores	(15)
		Remediones por beneficios definidos a los empleados	2
		Resultado neto	13
TOTAL ACTIVO	<u>650</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>439</u>
		TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>650</u>

MIGUEL MACHADO DUFAY
DIRECTOR GENERAL

VICTOR CHAVEZ LONGYEAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LILIA CARDIEL MARIN
CONTRALOR FINANCIERO

NADIA MARIN GONZALEZ
CONTADOR GENERAL

GUADALUPE MORALES VILLALPANDO
AUDITOR INTERNO

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

1. El Capital Social histórico de la Casa de Bolsa asciende a \$ 415
2. El índice de capitalización es de 222.02

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

www.ubs.com/mexico-informacionfinanciera y www.cnbv.gob.mx/estadistica